

II

(Muut kuin lainsäätämisyksikössä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1415,

annettu 5 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä toimivaltaisten viranomaisten sekä ESMAn, EPV:n ja EIOPAn väliseen yhteistyöhön, tietojenvaihtoon ja ilmoittamiseen liittyviä velvollisuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402⁽¹⁾ ja erityisesti sen 36 artiklan 8 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklassa edellytetään, että asetuksen (EU) 2017/2402 29 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, jäljempänä 'toimivaltaiset viranomaiset', ja kolme Euroopan valvontaviranomaista eli Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä 'ESMA', Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä 'EPV', ja Euroopan vakuutus- ja lisäläkeviranomainen, jäljempänä 'EIOPA', tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja vaihtavat tietoja kyseisen asetuksen 30–34 artiklassa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi. Siinä edellytetään myös, että toimivaltaiset viranomaiset, jotka toteavat, että yhteisö on rikkonut tai on saattanut rikkoa kyseisen asetuksen tiettyjä vaatimuksia, ilmoittavat havainnoistaan kyseisen yhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle ja, jos rikkominen koskee asetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettua virheellistä tai harhaanjohtavaa ilmoitusta, ilmoittavat asiasta ensimmäiseksi yhteyspisteeksi nimetyille yhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle, joka puolestaan ilmoittaa asiasta Euroopan valvontaviranomaisille.
- (2) Asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklassa vaaditun yhteistyön ja tietojenvaihdon ja siinä vaadittujen ilmoitusten laajuuden ja luonteen olisi oltava riittävät, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan valvontaviranomaiset voivat hoitaa valvontaan, tutkintaan ja seuraamusten määräämiseen liittyvät tehtävänsä tuloksekkaasti. Tätä varten tässä asetuksessa vahvistetaan vähimmäistiedot, jotka toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten olisi vaihdettava, mukaan lukien tarvittaessa kertomukset niiden valvonta- ja täytäntöönpanotoimista.
- (3) On olennaisen tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan valvontaviranomaiset voivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja toimintansa kaikissa vaiheissa, jollei tietojen luottamuksellisuuden suojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevasta kansallisesta ja unionin lainsäädännöstä muuta johdu.
- (4) Sen varmistamiseksi, että asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklan 1 kohdan mukainen yhteistyö ja tietojenvaihto on tehokasta ja oikea-aikaista, on aiheellista vahvistaa yhteiset menettelyt ja lomakkeet, joita on käytettävä yhteistyön tai tietojen pyytämiseen ja tällaisiin pyyntöihin vastaamiseen.
- (5) Toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten olisi myös käytettävä yhteistä menettelyä ja lomaketta tietojen toimittamiseksi vapaaehtoisesti silloin kun ne katsovat, että niiden hallussa olevat tiedot voivat olla hyödyllisiä toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai Euroopan valvontaviranomaiselle. Tällaisia tietoja voisivat olla esimerkiksi institutionaalisen sijoittajan tai kolmannen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen, jolla on valtuudet arvioida, täyttääkö arvopaperistaminen yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun (YLS) arvopaperistamisen vaatimukset, hallussa olevat tiedot, jos nämä tiedot voivat olla hyödyllisiä alullepanijan, järjestäjän, arvopaperistamista varten perustetun erillisyyhtiön tai alkuperäisen luotonantajan toimivaltaiselle viranomaiselle.

(¹) EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35.

- (6) Vapaaehtoiseen tietojenvaihtoon käytettävää yhteistä menettelyä ja lomaketta olisi käytettävä myös ilmoitettaessa havaituista rikkomisista tai epäillyistä rikkomisista asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti. Näin varmistetaan, että kyseisen artiklan mukaiset rikkomista koskevat ilmoitusvelvollisuudet hoidetaan sujuvasti ja oikea-aikaisesti.
- (7) Toimivaltaisia viranomaisia ja Euroopan valvontaviranomaisia olisi vaadittava varmistamaan yhteistyö- tai tietopyyntöjen, tosiasiallisesti vaihdettujen tai ilmoitettujen tietojen ja tehtyjen ilmoitusten luottamuksellisuus sekä yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen noudattaminen.
- (8) Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka ESMA on toimittanut komissiolle.
- (9) ESMA ei järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista sääntelystandardien luonnoksista eikä analysoinut mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä, koska se olisi ollut täysin suhteetonta kyseisten standardien laajuuteen ja vaikutukseen nähden, kun otetaan huomioon, että ne koskevat pääasiassa toimivaltaisia viranomaisia ja Euroopan valvontaviranomaisia.
- (10) ESMA on pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010⁽²⁾ 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteyspisteet

1. Asetuksen (EU) 2017/2402 29 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten, jäljempänä 'toimivaltaiset viranomaiset', ja Euroopan valvontaviranomaisten on nimettävä yhteyspisteet asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklan mukaista yhteistyötä, tietojenvaihtoa ja ilmoitusten antamista varten.
2. Toimivaltaisten viranomaisten, EPV:n ja EIOPAn on ilmoitettava nimeämiensä yhteyspisteiden tiedot ESMALLE viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2021. Niiden on ilmoitettava ESMALLE näiden tietojen muutoksista.
3. ESMA pitää ajan tasalla olevaa luetteloa kaikista tämän artiklan mukaisesti nimetyistä yhteyspisteistä ja päivittää luetteloa tarpeen mukaan toimivaltaisten viranomaisten, EPV:n ja EIOPAn käyttöön.
4. Toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten on käytettävä viimeisintä 3 kohdassa tarkoitettua luetteloa 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin.

2 artikla

Viestintävälineet

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, tämän asetuksen mukaisesti käytetyt lomakkeet on toimitettava kirjallisina postitse, faksilla tai sähköisesti.
2. Määritettäessä kuhunkin yksittäistapaukseen sopivin viestintäväline on otettava asianmukaisesti huomioon luottamuksellisuuteen liittyvät näkökohdat, kirjeenvaihtoon tarvittava aika, toimitettavan aineiston määrä ja tiedonsaannin helppous.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

3 artikla

Vaihdettavat tiedot

Toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten on 4 artiklan mukaisesti esitetystä pyynnöstä vaihdettava keskenään vähintään seuraavat tiedot asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

- a) tiedot mainitun asetuksen 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä, prosesseista ja mekanismeista;
- b) tiedot mainitun asetuksen 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista riskinhallintaa koskevista toimintavoista ja menettelyistä;
- c) tiedot mainitun asetuksen 30 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista erityisistä vaikutuksista ja olennaisista riskeistä;
- d) tiedot ja saatavilla olevat raportit tai otteet raporteista, jotka koskevat mainitun asetuksen 32 artiklan 1 kohdassa luetelluissa tilanteissa aloitettuja tutkimuksia tai menettelyjä;
- e) tiedot ja saatavilla olevat raportit tai otteet raporteista, jotka koskevat mainitun asetuksen 32 tai 34 artiklan nojalla määrättyjä tai toteutettuja rikosoikeudellisia seuraamuksia, hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä.

4 artikla

Yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnöt

1. Asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklan 1 kohdan mukaiset yhteistyö- tai tietojenvaihtopyynnöt on tehtävä käyttäen tämän asetuksen liitteessä I olevaa lomaketta.
2. Jos pyynnön esittävä osapuoli katsoo, että pyyntö on täytettävä kiireellisesti, pyyntö voidaan esittää suullisesti edellyttäen, että se toimitetaan myöhemmin ilman aiheutonta viivytystä käyttäen liitteessä I esitettyä lomaketta.
3. Pyyntöä esittävän osapuolen on määritettävä toivottu vastausaika ja tarvittaessa ilmoitettava pyynnön kiireellisyys.
4. Jos yhteistyöpyyntöön liittyy tietopyyntö, pyynnön esittävän osapuolen on
 - a) mahdollisuuksien mukaan täsmennettävä pyydetty tiedot, mukaan lukien syyt siihen, miksi se katsoo kyseisten tietojen olevan merkityksellisiä asetuksen (EU) 2017/2402 30–34 artiklan mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi;
 - b) ilmoitettava tarvittaessa kaikki pyydettyjen tietojen luottamuksellisuuteen liittyvät näkökohdat, mukaan lukien kyseisten tietojen keräämiseen liittyvät mahdolliset erityiset varotoimenpiteet.

5 artikla

Yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntöihin vastaaminen

1. Jos pyynnön vastaanottanut osapuoli tarvitsee 4 artiklan mukaisen pyynnön vastaanotettuaan selvennystä pyyntöön, sen on pyydettävä tätä selvennystä pyynnön esittäneeltä osapuolelta mahdollisimman pian käyttäen mitä tahansa sopivaa suullista tai kirjallista keinoa. Pyyntöä esittäneen osapuolen on toimitettava selvennys viipymättä.
2. Vastatessaan 4 artiklan nojalla esitettyyn pyyntöön pyynnön vastaanottajan on
 - a) käytettävä tämän asetuksen liitteessä II vahvistettua lomaketta;
 - b) toteutettava toimivaltaansa kuuluvat kohtuulliset toimenpiteet pyynnön kohteena olevan yhteistyön tekemiseksi tai tietojen toimittamiseksi;
 - c) vastattava pyyntöön tavalla, joka mahdollistaa tarvittavien sääntelytoimien oikea-aikaisen toteuttamisen; tällöin otetaan huomioon pyynnön monitahoisuus ja jonkin toisen toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan valvontaviranomaisen tarvittava osallistuminen.

*6 artikla***Oma-aloitteinen tietojenvaihto**

1. Jos toimivaltaiset viranomaiset tai Euroopan valvontaviranomaiset antavat tietoja oma-aloitteisesti, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä III olevaa lomaketta.
2. Jos lähettävä osapuoli katsoo, että oma-aloitteisesti annettavat tiedot olisi toimitettava kiireellisesti, tiedot voidaan antaa suullisesti edellyttäen, että ne toimitetaan myöhemmin ilman aiheetonta viivytystä käyttäen liitteessä III olevaa lomaketta.

*7 artikla***Ilmoitusvelvollisuudet**

1. Asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaiset ilmoitukset on annettava käyttäen tämän asetuksen liitteessä III olevaa lomaketta.
2. Jos ilmoituksen antava osapuoli katsoo, että tiedot on toimitettava kiireellisesti, ilmoitus voidaan antaa suullisesti edellyttäen, että se toimitetaan myöhemmin ilman aiheetonta viivytystä käyttäen liitteessä III esitettyä lomaketta.
3. Ilmoituksen antavan toimivaltaisen viranomaisen on täsmennettävä havaittuun tai epäiltyyn rikkomiseen liittyvät tosiseikat sekä rikkomisen luonne, olennaisuus ja kesto ja toimitettava muut merkitykselliset tiedot, joista voi olla apua ilmoituksen vastaanottavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

*8 artikla***Tietojen luottamuksellisuus ja sallittu käyttö**

1. Toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten on niiden säädösten mukaisesti, joilla niille myönnetään valtuudet hoitaa asetuksen (EU) 2017/2402 mukaiset tehtävänsä, pidettävä luottamuksellisina kaikkien mainitun asetuksen 36 artiklan mukaisesti esitettyjen yhteistyöpyyntöjen tai tietopyyntöjen, tällaiseen pyyntöön annettujen vastausten ja mainitun artiklan mukaisesti toimitettujen ilmoitusten tai muiden tietojen olemassaolo ja sisältö.
2. Toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten on 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti käytettävä niille asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklan nojalla toimitettuja tietoja ainoastaan mainitun asetuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseen.

*9 artikla***Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE I

Lomake yhteistyö- ja tietojenvaihtopyyntöä varten

Yhteistyö- ja tietojenvaihtopyyntö

Viitenumero:	
Päiväys:	
Yleiset tiedot	
LÄHETTÄJÄ:	
Jäsenvaltio (tarvittaessa):	
Toimivaltainen viranomainen:	
Merkitkää rastilla:	
– Alullepanijan valvoja	<input type="checkbox"/>
– Järjestäjän valvoja	<input type="checkbox"/>
– Alkuperäisen luotonantajan valvoja	<input type="checkbox"/>
– Erillisyhtiön valvoja	<input type="checkbox"/>
– Muu (täsmennettävä)	<input type="checkbox"/>
– ESMA	<input type="checkbox"/>
– EPV	<input type="checkbox"/>
– EIOPA	<input type="checkbox"/>
Osoite: [lisätään osoite]	
<i>[komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415¹ 1 artiklan mukaisesti tämän pyynnön käsittelyä varten nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot]</i>	
Nimi:	
Puhelin:	
Sähköposti:	
VASTAANOTTAJA:	
Jäsenvaltio (tarvittaessa):	
Toimivaltainen viranomainen:	
Joka toimii seuraavassa ominaisuudessa:	

¹ Komission delegoitu asetukset (EU) 2021/1415, annettu 5 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä toimivaltaisten viranomaisten sekä ESMA:n, EPV:n ja EIOPA:n väliseen yhteistyöhön, tietojenvaihtoon ja ilmoittamiseen liittyviä velvollisuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EYVL L 304 I, 30.8.2021, s.1.).

Merkittäkä rastilla:

- Alullepanijan valvoja
- Järjestäjän valvoja
- Alkuperäisen luotonantajan valvoja
- Erillisyhtiön valvoja
- Muu (täsmennettävä)
- ESMA
- EPV
- EIOPA

Osoite: [lisätään osoite]

[komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415 1 artiklan mukaisesti tämän pyynnön käsittelyä varten nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa [lisätään asianomainen nimi]

Teiltä pyydetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415 4 artiklan mukaisesti yhteistyötä jäljempänä tarkemmin määritetyssä asiassa (määritetyissä asioissa).

[Pyydämme yhteistyötä viimeistään] [vastaamisen alustava määräaika] TAI [Asian kiireellisyyden vuoksi pyydämme yhteistyötä viimeistään [määräaika] tai, jos se ei ole mahdollista, pyydämme ilmoittamaan, milloin arvioitte voivanne täyttää esitetyn yhteistyöpyynnön.

Syyt pyyntöön

.....
.....
.....

[asetuksen (EU) 2017/2402 säännökset, joiden nojalla pyynnön esittävä toimivaltainen viranomainen, ESMA, EPV tai EIOPA on toimivaltainen käsittelemään asiaa]

Pyyntö koskee yhteistyötä seuraavassa asiassa:

.....
.....
.....
.....
.....

[kuvaus pyynnön kohteesta, tarkoitus, jota varten yhteistyötä pyydetään, tiedot pyynnön asiayhteydestä ja selvitys siitä, mikä merkitys pyynnöllä on pyynnön esittävän toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EU) 2017/2402 30–34 artiklan mukaisten tehtävien hoitamisen kannalta ja tapauksen mukaan ESMAn, EPV:n tai EIOPAn kyseisen asetuksen mukaisten valtuuksien käyttämisen ja tehtävien hoitamisen kannalta]

Jatkoa seuraaville pyynnöille:
.....
.....

[tapauksen mukaan tiedot aiemmista samaa asiaa koskevista yhteistyöpyynnöistä, mukaan lukien viitenumero(t) pyynnön (pyyntöjen) yksilöimistä varten]

Tietojenvaihto (tarvittaessa)

.....
.....
.....

[yksityiskohtainen kuvaus pyydetyistä tiedoista]

Huomatkaa seuraavat seikat:

ISIN-tunnus:

Arvopaperistamisen tunnistus:

LEI-tunnus:

ESMAN antama YLS-ilmoituksen tunnistus.....

[Jos pyyntö koskee alullepanijoita, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia tai erillisyyhtiöitä koskevia tietoja, täyttäkää edellä olevat kohdat soveltuvin osin.]

Luottamuksellisuus

.....
.....
.....

[Jos pyydettyjen tietojen luottamuksellisuus on otettava huomioon, ilmoittakaa tässä pyyntöön sisältyvien tietojen luottamuksellisuuden taso ja mainitkaa erityiset varotoimet, jotka tietojen keruun yhteydessä on toteutettava.]

Lisätiedot (tarvittaessa)

.....
.....
.....

[mahdolliset lisätiedot]

Kunnioitavasti

[Nimi ja allekirjoitus]

LIITE II

Lomake yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntöön vastaamista varten

Yhteistyö- tai tietojenvaihtopyyntöön vastaaminen

Viitenumero:

Päiväys:

Yleiset tiedot

LÄHETTÄJÄ:

Jäsenvaltio (tarvittaessa):

Toimivaltainen viranomainen:

Joka toimii seuraavassa ominaisuudessa:

Merkitä rasti:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| – Alullepanijan valvoja | <input type="checkbox"/> |
| – Järjestäjän valvoja | <input type="checkbox"/> |
| – Alkuperäisen luotonantajan valvoja | <input type="checkbox"/> |
| – Erillisyhtiön valvoja | <input type="checkbox"/> |
| – Muu (täsmennettävä) | <input type="checkbox"/> |
| – ESMA | <input type="checkbox"/> |
| – EPV | <input type="checkbox"/> |
| – EIOPA | <input type="checkbox"/> |

Osoite: [lisätään osoite]

[komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415 1 artiklan mukaisesti tämän pyynnön käsittelyä varten nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio (tarvittaessa):

Toimivaltainen viranomainen:

Joka toimii seuraavassa ominaisuudessa:

Merkitä rasti:

- Alullepanijan valvoja
- Järjestäjän valvoja
- Alkuperäisen luotonantajan valvoja
- Erillisyhtiön valvoja
- Muu (täsmennettävä)
- ESMA
- EPV
- EIOPA

Osoite: [lisätään osoite]

[komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415 1 artiklan mukaisesti tämän pyynnön käsittelyä varten nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

Arvoisa [lisätään asianomainen nimi]

Olemme käsitelleet [pp.kk.vvvv] päivätyt pyyntönne, jonka viitenumero on [pyynnön viitenumero], komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415 5 artiklan mukaisesti.

Kerätyt tiedot

.....
.....
.....
.....

[Jos pyydetty yhteistyö on mahdollista, myös kun siihen sisältyy tietopyyntö, antakaa kaikki asiaankuuluvat tiedot tai selostus siitä, miten yhteistyö aiotaan toteuttaa.]

Toimitetut tiedot ovat luottamuksellisia, ja ne luovutetaan *[[pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen nimi], ESMA:lle, EPV:lle tai EIOPA:lle]* sillä edellytyksellä, että tiedot pidetään luottamuksellisina *komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415* 8 artiklan mukaisesti.

[[Pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen nimi], ESMAn, EPV:n tai EIOPAn] on noudatettava *komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415* 8 artiklan vaatimuksia.

.....
.....
.....
.....

[mahdolliset muut salassapitovaroitukset tai tietojen sallittuja käyttötarkoituksia koskevat rajoitukset unionin lainsäädännön mukaisesti]

.....
.....
.....

[Ilmoittakaa tarvittaessa, mitä selvennyksiä mahdollisesti tarvitsette pyydetyn yhteistyön tai pyydettyjen tietojen osalta.]

Lisätiedot (tarvittaessa)

[Antakaa oma-aloitteisesti kaikki olennaiset tiedot, joista voi olla apua pyyntöä koskevassa yhteistyössä.]

.....
.....
.....

Kunnioittavasti

[Nimi ja allekirjoitus]

LIITE III

Lomake tietojen toimittamiseksi oma-aloitteisesti ja rikkomisesta tai epäilystä rikkomisesta ilmoittamiseksi**Tietojen toimittaminen oma-aloitteisesti tai rikkomisesta tai epäilystä rikkomisesta ilmoittaminen**

Viitenumero:

Päiväys:

Yleiset tiedot**LÄHETTÄJÄ:**

Jäsenvaltio (tarvittaessa):

Toimivaltainen viranomainen:

Joka toimii seuraavassa ominaisuudessa:

Merkitkää rastilla:

- Alullepanijan valvoja
- Järjestäjän valvoja
- Alkuperäisen luotonantajan valvoja
- Erillisyhtiön valvoja
- Muu (täsmennettävä)
- ESMA
- EPV
- EIOPA

Osoite: [lisätään osoite]

[komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415 1 artiklan mukaisesti tämän pyynnön käsittelyä varten nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

VASTAANOTTAJA:

Jäsenvaltio:

Toimivaltainen viranomainen:

Joka toimii seuraavassa ominaisuudessa:

Merkitkää rastilla:

1. Alullepanijan valvoja
2. Järjestäjän valvoja

- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------|
| 3. | Alkuperäisen luotonantajan valvoja | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Erillisyhtiön valvoja | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Muu (täsmennettävä) | <input type="checkbox"/> |
| 6. | ESMA | <input type="checkbox"/> |
| 7. | EPV | <input type="checkbox"/> |
| 8. | EIOPA | <input type="checkbox"/> |

Osoite: [lisätään osoite]

[komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415 1 artiklan mukaisesti tämän pyynnön käsittelyä varten nimetyn yhteyspisteen yhteystiedot]

Nimi:

Puhelin:

Sähköposti:

AIHE:

- *Komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415 6 artiklan mukaiset oma-aloitteisesti annettavat tiedot*
- Asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklan 4 kohdan mukainen ilmoitus ..
- Asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklan 5 kohdan mukainen ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle
- Asetuksen (EU) 2017/2402 36 artiklan 5 kohdan mukainen ilmoitus ESMA:lle, EPV:lle ja EIOPAlle

Arvoisa [lisätään asianomainen nimi]

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415 [lisätään komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/1415 asianmukaiset artiklat] artiklan mukaisesti toimitamme oheisena tietoja, jotka liittyvät jäljempänä tarkemmin määritettyyn asiaan (määritettyihin asioihin).

ISIN-tunnus:

Arvopaperistamisen tunniste:

LEI-tunnus:

ESMAN antama YLS-ilmoituksen tunniste.....

[Jos tiedot koskevat alullepanijoita, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia, erillisyhtiöitä tai muita tahoja, täyttäkää edellä olevat kohdat soveltuvin osin.]

Syyt tietojen toimittamiseen oma-aloitteisesti tai rikkomisesta tai epäilyistä rikkomisesta ilmoittamiseen

Tarkoituksena on

.....
.....
.....
.....
.....

[kuvaus toimitettujen tietojen tai ilmoitetun rikkomisen (ilmoitettujen rikkomisten) kohteesta, mukaan lukien havaitun tai epäillyn rikkomisen luonne, olennaisuus ja kesto, ja kaikki muut asiaankuuluvat tiedot, joista voi olla apua ilmoituksen vastaanottaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle]

Jatkoa seuraaville pyynnöille:
.....
.....
.....

[tarvittaessa tiedot samasta asiasta aiemmin toimitetuista tiedoista tai tehdyistä ilmoituksista]

Kunnioittavasti

[Nimi ja allekirjoitus]

